

# Raport bieżący nr 7/2003



## Zmiany w składzie Zarządu Banku

godnie z §5, ustęp 1 pkt. 31 oraz §37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 31 poz. 280), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w związku z planowanym odejściem Panów Jean-Marie De Baerdemaekera oraz André Van Brussel, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003 r. podjęła następujące decyzje:

1. Powołała do obecnego składu Zarządu:

\* Pana **Jaromira Pelczarskiego** jako Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Pionu Operacji Bankowych i Usług Wewnętrznych

*Pan **Jaromir Pelczarski** (lat 35), jest absolwentem wydziału Elektroniki, Informatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który ukończył w roku 1992. W roku 1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w roku 2000 uzyskał dyplom Executive MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 w firmie FX Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem systemów informatycznych. Od roku 1994 związany jest z Fortis Bank Polska SA (wtedy Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA) początkowo jako specjalista ds. informatycznych, a następnie od roku 1995 jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od listopada 2001 jako Dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do banku.*

\* Pana **Jana Bujaka** jako Wiceprezesa Zarządu, który obejmie funkcję Dyrektora Finansowego - odpowiedzialnego za pion prawnofinansowy.

*Pan **Jan Bujak** (lat 35), jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył w roku 1992. Edukację prawniczą kontynuował na aplikacji sędziowskiej (1995). W roku 1998 uzyskał dyplom Executive MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od roku 1992 związany jest z Fortis Bank Polska SA (wtedy Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA). Początkowo był inspektorem w Zespole Operacji Zagranicznych, już po kilku miesiącach został Kierownikiem Zespołu Operacji Zagranicznych, a następnie w latach 1994-95 Dyrektorem Departamentu Rozliczeń. Od grudnia 1995 do lutego 2001 piastował funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Departamentu Rachunkowości, a po reorganizacji w lutym 2001 Dyrektora Departamentu Finansów i Contollingu. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Fortis Securities Polska SA, a w latach 2000-2002 był również członkiem Zarządu Fortis Lease Polska SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do banku.*

Od dnia 1 maja 2003 r. Zarząd Fortis Bank Polska SA działać będzie w następującym składzie:

| <b>Nazwisko</b>    | <b>Funkcja</b>  |
|--------------------|---|
| Ronald Richardson  | Prezes Zarządu  |
| Leszek Niemycki    | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Klientów Indywidualnych i Małych Przedsiębiorstw (IPS) |
| Jean-Luc Deguel    | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (ME)                 |
| Koen Verhoeven     | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Kredytów   |
| Jan Bujak          | Wiceprezes, Dyrektor Finansowy  |
| Jaromir Pelczarski | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Operacji Bankowych i Usług Wewnętrznych                |
| Andre Van Brussel  | Członek Zarządu (do 30 czerwca 2003 r.)   |
| Gilles Polet       | Członek Zarządu (do 31 lipca 2003 r.)   |

2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku w wys. 31,4 mln PLN za rok 2002.

Rada zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę z zysku netto za rok 2002 dywidendy dla akcjonariuszy w wys. 2 PLN brutto na 1 akcję, tj. 30,2 mln PLN, a przeznaczenie pozostałej kwoty w wys. 1,2 mln PLN na fundusz ogólnego ryzyka.